



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



Fecha: 30/06/2023

Comprobante de Egreso No. 081

C.C./NIT. : 830122566 Beneficiario : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
Cta. Cte. No. : 336-9
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta pagadora 2202250223369
Referencias : CDP : 081, CRP : 082, OP : 081
: VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACION DE LA FACTURA No. EC-251179363 SERVICIO DE CELULAR CORPORATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 24 DE JUNIO A 23 DE JULIO DE 2023 Y PAGO TERCERA CUOTA EQPO CELULAR.

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	449.705,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 2202250223369		449.705,00
Total Documento:		449.705,00	449.705,00

TOTAL : CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS (449.705,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
2520	Cuenta pagadora 2202250223369 -	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	449.705,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
221	Compra de Muebles y Equipos	77.745,00
224	Servicios Públicos	371.960,00
Total Rubros		449.705,00

VALOR LIQUIDADO : CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS (449.705,00)

Martha Patricia Cortés Blanco
Aux. Activo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

3^o Escuela Normal Superior



ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE T O O

Servicio Móvil - No. Celular: **Varios**
 KM: 4 VIA ARCABUCO
 TUNJA - BOYACA
 Nit ó CC: 800067231-5
 Factura Electrónica de Venta No: EC- 251179363



QR DIAN

Monto a pagar
\$ 478.108
 Fecha de generación: 24/06/2023
 Fecha de vencimiento: 03/07/2023
 Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
43486008

Puedes pagar tu factura en www.movistar.co - botón: Pagar mi Factura, también en Nequi, Daviplata, corresponsales bancarios, Paga Fácil, Giros y Finanzas, Puntored, Pagatodo, Punto de pago y Movired. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios.

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
 Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp 315 233 3333
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Periodo Facturado: 24/ Jun /2023 al 23 / Jul /2023

Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo
24/06	24/06	03/Jul/2023	04/07	23/07

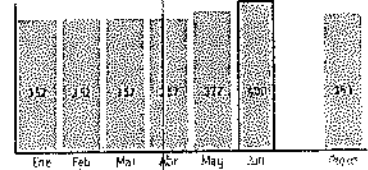
Saldo Mes Anterior	Saldo
Total Factura Mes Anterior	\$ 379,788
Pagos Realizados	\$ -379,788
Cargos de reconexión e intereses de mora	\$ 27,600
Interés de Mora Mes Anterior	\$ 803
Cobro por Reconexión	\$ 27,600
Saldo mes actual	\$ 379,788
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 371,960
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	\$ 77,745
Valor Cuota Equipo Mes Anterior	\$ 77,745
Pagos Realizados	\$ -77,745
Valor Cuota Equipo en el Mes	\$ 77,745

Total a Pagar Servicio Móvil y Equipo Móvil a Cuotas \$ 478.108

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuesto	Monto Base	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 335,810.53	\$ 63,804.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	\$ 18,500.00	\$ 740.00

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Mes	Consumo (min/seg)
Jun	0
May	0
Abr	0
Mar	0
Feb	0
Ene	0
Prom	0

Histórico consumo datos (Gb)

Mes	Consumo (Gb)
Jun	355
May	363
Abr	344
Mar	344
Feb	344
Ene	344
Prom	355

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
 NO VALIDA PARA EFECTOS
 TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE T O O



(415)7707176960178(8020)0000000043486008(3900)00000000478108(96)20230703

Numero para Pagos 43486008

\$ 478.108



Total a pagar



A PARTIR DEL 07/11/2020, EFECTIVA RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DESDE \$798 MÁS IVA

Intención del Proveedor

1. En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a la línea gratuita de servicio al cliente y/o dirigirse a los puntos de atención para que se le efectúe el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago total de su factura.
2. Revisa importantes tips antifraude en www.movistar.co/antifraude. Para más información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 018000919393.
3. Desde su móvil para atención de clientes individuales *611, WhatsApp 3152333333, desde fijo o celular movistar 018000930930 y 6015885204 desde celular movistar, fijos y móviles desde otro operador y para clientes Nit *611 (comunicándose desde su línea empresarial), #600, WhatsApp 3166066666 o a las líneas 018000940099 Pymes fija; 018000910909 empresas y corporaciones fija, consulta www.movistar.co, ó visita nuestros centros de experiencia.
4. Evita la suspensión del servicio, rechárgos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.
5. La factura se considera aceptada, si después de tres días de recibida la misma no se recibe rechazo expreso.

Información útil

1 Formas de Pago

Pagos online: Usted puede realizar su pago mediante <https://movistar.co/pagos>, APP: U-Web Mi Movistar, Nequi, Daviplata, Botón de pagos PSE, Portal web de tu banco; Cajeros Electrónicos, Punto Pago Redeban, Audio Línea de su banco.

Pagos en efectivo: Centros de Experiencia CE DUITAMA, CE SOGAMOSO, CE TUNJA PLAZA BOLIVAR, Máquinas de Autopago.

Débito automático: Débito automático en Cuenta Bancaria.

2 Pago Extemporáneo

Los pagos posteriores a la fecha de vencimiento ocasionarán recargos por mora y si su servicio es suspendido, ocasionará cobros por cargos de reconexión.

3 Recepción de la Factura

Las facturas serán entregadas con 5 días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, adicional puedes consultarla a través de WhatsApp, la App Mi Movistar y www.movistar.co.

4 Primera Factura

Recuerda que la primera factura luego de la contratación de un nuevo servicio incluirá el importe de los días proporcionales desde la instalación hasta el día de ciclo de tu factura y el cargo básico adelantado. Adicional reflejará los costos de reconexión (en caso que corresponda).

5 Servicios de Valor Agregado

Estimado cliente te recordamos que si adquieres servicios adicionales a los incluidos en tu plan, estos se facturarán por separado a la tarifa básica del plan contratado.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP. BIC. - NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 9061 de 2020) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1º del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) - IVA Régimen Común - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000). Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en Antioquia: Puerto Triunfo, Envigado, Sonsón, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata, Arauca, Atlántico; Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia, Bolívar; Mahates, Turbaco, Calamar, Cartagena, Arjona, Clemenció, Talagúa Nuevo, Bogotá: Floresta, Riquira, Tufa, Palpa, Mitafloras, Tibasosa, Puerto Boyacá, Tunja, Calkias, Manizales, Casanare, Monterrey, Tauramena, Yopal, Aguazul, Maní, Cauca: Popayán, Caloto, Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico, Córdoba, Montelíbano, Cundinamarca: Soacha, Sibate, Sochancipa, Sopó, Pascho, Puzos, Huila: Baraya, Neiva, Garzón, La Guajira: Maicao, Riohacha, Magdalena: Plato, Ciénaga, Santa Marta, Fundación, Nariño: Pasto, Norte de Santander: Villa del Rosario, Los Patios, Cúcuta, Putumayo: Orito, Villagarzón, Quindío: Armenia, Risaralda: Páramo, La Virginia, Santander: Girón, Barrancabermeja, Barichara, Sucre: Sincelajo, Coibacoá, San Pedro, Tolima: Cajamarca, Honda, Valle del Cauca: Guadalupe de Buga, Jamundí, Cali, Cartago, Tuluá, Yotoco.

Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.051.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los servicios de seguros son prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018). Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1993. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018). Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511.

No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1993. La participación en la Unión Temporal Frontera Digital para los servicios prestados por ADA S.A., deberá considerar las siguientes calidades fiscales: ADA S.A. NIT: 800.167.494-4, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT: 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio.

El servicio de Administración de Arrendamientos de Áreas y Energía en Sitios Técnicos es prestado por OPERACIONES TECNOLÓGICAS Y COMERCIALES S.A.S. - OPTECOM S.A.S. y deberá considerar las siguientes calidades fiscales: OPTECOM S.A.S. NIT 900.668.722-1 - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 9061 de 2020) - IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000). Autorretenedor por ICA en: Atlántico: Barranquilla, Bolívar: Cartagena, Cesar: Valledupar, Valle del Cauca: Cali, Sucre: Sincelajo, Quindío: Armenia, Norte de Santander: Cúcuta, Magdalena: Santa Marta.

Autorización de Numeración de Facturación: Electrónica, No.: 18764036146416, Fecha Resolución: 20220914000000, Prefijo: EC, Rango Inicial: 250105801, Rango Final: 297658639, Fecha Vigencia Desde: 20220914000000, Fecha Vigencia Hasta: 20240314000000 - Cúfe: 43888c8274e7dccc883f95c9637e7fc5f1f8699e3c9ce10e84599e2a2d900c89a6f8427102c20213b8cc91f9ad6f79a935; Hora Generación: 00:00:00.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento (Junio 3,1190%). Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP. BIC de conectarlos a un sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente.

Cualquier información adicional, comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP. BIC al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó dicho pago no debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce Inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz, Datos y Televisión Tel: (571) 5920400; E-mail: contactenos@sic.gov.co, Carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1 Bogotá, D.C., Colombia.

Codigo Pais: Emisor:CO; Literal: listAgencyID:6, Literal listAgencyName:United Nations Economic Commission for Europe, Literal listSchemeURL:urn:iso:std:iso:names:specification:ubl:core:lst:ct:Country:identificationCode-2.1, NIT Emisor: Sin Dígito, Validador:830122566, Literal schemeAgencyID:195, Literal schemeAgencyName:CO, DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dígito Validador: NIT Emisor:3, Tipo Identificación: Emisor:31, Identificador Software:74fde2e-8dc0-4990-8515-4f6c19634909, NIT DIAN:800197268, Dígito Validador NIT DIAN:9, Tipo Identificación DIAN:31, Literal ubiVersionID:UBL 2.1, Literal ProfileID:DIAN 2.1, Perfil Ejecución:1, Esquema: Ejecución:1, Nombre Esquema:CUFE-SHA384, Identificador Tipo Organización: Emisor:1, Código Actividad Económica Emisor:6110, Nombre Razon Social Emisor:COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC, Tipo Identificación Razon Social Emisor:31, Tipo Obligación Razon Social: Emisor:0-13-0-15-0-23, Código Municipio Fiscal: Emisor:11001, Nombre Ciudad Fiscal: Emisor:BOGOTÁ, D.C., Código Postal Fiscal: Emisor:110111, Nombre Departamento Fiscal: Emisor:Bogotá, Código Departamento Fiscal: Emisor:11, Dirección Fiscal: Emisor:TV 60 114 A.55, Nombre Pais Fiscal: Emisor:Colombia, Lenguaje Utilizado: Pais Fiscal Emisor:es; Cod Identificador Tributario: Emisor:ZA; Nombre Identificador Tributario: Emisor:IVA e INC, Numero Matricula Mercantil:01283300, Tipo Operación:10, Tipo Factura:01, Moneda: COP, Nombre Ciudad Comercial: Emisor:BOGOTÁ D.C., Form Pago:2, Código Correspondiente al Medio Pago:ZZZ, Identificación Único Medida:94, Valor Artículo o Servicio: 0,00, Código del estándar: (Tabla 14.3.5.)999.

Seleccione si solo desea pagar equipo \$
Numero para Pagos Equipo 181180198



Seleccione si solo desea pagar servicio \$
Numero para Pagos Servicio 43486008





No. Cliente 43486008 3 / 5

COMPARATIVO DE DOS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con impuesto	Mes actual Cargos facturados con impuesto	Variación
Valor de tu plan del 24/Jun/2023 al 23/Jul/2023	\$ 371,956	\$ 371,960	\$ 4
Cargo Servicio Voz	\$ 27,600	\$ 22,796	
Oferta Integral	\$ 344,356	\$ 349,164	
[1] Consumo facturado del 24/May/2023 al 23/Jun/2023			
TOTAL VES	\$ 371,956	\$ 371,960	\$ 4

RESUMEN DE ABONADOS

Celular	Plan	Cargo Fijo Mensual	Consumo Adicional Voz	Mensajes	Larga Distancia Internacional	Roaming	Daños	Servicios móvilstar	Servicios Especiales	Descuentos	IVA 19%	Impto. al Consumo y Otros Gravámenes	SUBTOTAL
CLIENTE	H15	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
3102441331	H15	\$77,988	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,798	\$0	\$0	\$15,919	\$185	\$99,890
3102447642	H15	\$77,988	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,798	\$0	\$0	\$15,919	\$185	\$99,890
25215063	H15	\$77,988	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,798	\$0	\$0	\$15,919	\$185	\$99,890
3639172	H15	\$77,988	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,798	\$0	\$0	\$15,919	\$185	\$99,890
Total		\$ 311,952	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23,192	\$ 0	\$ 0	\$ 63,676	\$ 740	\$ 399,560
													Intereses de Mora \$ 675
													IVA Intereses de Mora \$ 128
													Total Factura \$ 400,363

Ⓟ





No Cliente 43486008 5 / 6

3102441331 ESCUELA NORMAL SUPER 0 0 Tu plan PLAN ILIMITADOS ROAM B2B_H15 incluye: \$ 92,990

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
Valor de tu plan del 24/Jun/2023 al 23/Jul/2023	\$ 92,989	\$ 92,990	\$ 1
Cargos por Reconexión y/o Cobro Proporcional	\$ 0	\$ 6,900	\$ 6,900
CARGO POR RECONEXION	\$ 0	\$ 6,900	
[1] Consumo facturado del 24/May/2023 al 23/Jun/2023			
TOTAL MES	\$ 92,989	\$ 99,890	\$ 6,901

3102447642 ESCUELA NORMAL SUPER 0 0 Tu plan PLAN ILIMITADOS ROAM B2B_H15 incluye: \$ 92,990

Detalle Equipo Móvil a Cuotas

Descripción Equipo: TEL SAMSUNG A22 5G 128GB GRIS IMEI: 350476186044820 Fec Compra: 28/04/2023
 Número de documento diferido Cuota Valor Cuota Mes Saldo Pendiente
 - 3337243 3 \$ 77,745 \$ 699,704
 Total a Pagar Cuota Periodo \$ 77,745

Historial Cuotas Equipo

No. cuota	Fecha cobro	Valor	Estado
2 de 12	24/05/2023	\$ 77,745	Pagada
3 de 12	24/06/2023	\$ 77,745	Facturada
4 de 12	24/07/2023	\$ 77,745	Por Facturar
5 de 12	24/08/2023	\$ 77,745	Por Facturar
6 de 12	24/09/2023	\$ 77,745	Por Facturar
7 de 12	24/10/2023	\$ 77,745	Por Facturar
8 de 12	24/11/2023	\$ 77,745	Por Facturar
9 de 12	24/12/2023	\$ 77,745	Por Facturar
10 de 12	24/01/2024	\$ 77,745	Por Facturar
11 de 12	24/02/2024	\$ 77,745	Por Facturar
12 de 12	24/03/2024	\$ 77,744	Por Facturar

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
Valor de tu plan del 24/Jun/2023 al 23/Jul/2023	\$ 92,989	\$ 92,990	\$ 1
Cargos por Reconexión y/o Cobro Proporcional	\$ 0	\$ 6,900	\$ 6,900
CARGO POR RECONEXION	\$ 0	\$ 6,900	
[1] Consumo facturado del 24/May/2023 al 23/Jun/2023			
TOTAL MES	\$ 92,989	\$ 99,890	\$ 6,901

3125215063 ESCUELA NORMAL SUPER 0 0 Tu plan PLAN ILIMITADOS ROAM B2B_H15 incluye: \$ 92,990





No Cliente 43486008 6 / 6

COMPARATIVO DE TRES CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con impuesto	Mes actual Cargos facturados con impuesto	Variación
Valor de tu plan del 24/Jun/2023 al 23/Jul/2023	\$ 92,989	\$ 92,990	\$ 1
Cargos por Reconexión y/o Cobro Proporcional	\$ 0	\$ 6,900	\$ 6,900
CARGO POR RECONEXION	\$ 0	\$ 6,900	
[1] Consumo facturado del 24/May/2023 al 23/Jun/2023			
TOTAL	\$ 92,989	\$ 99,890	\$ 6,901

3203639172 ESCUELA NORMAL SUPER O O Tu plan PLAN ILIMITADOS ROAM B2B_H15 incluye: \$ 92,990

COMPARATIVO DE TRES CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con impuesto	Mes actual Cargos facturados con impuesto	Variación
Valor de tu plan del 24/Jun/2023 al 23/Jul/2023	\$ 92,989	\$ 92,990	\$ 1
Cargos por Reconexión y/o Cobro Proporcional	\$ 0	\$ 6,900	\$ 6,900
CARGO POR RECONEXION	\$ 0	\$ 6,900	
[1] Consumo facturado del 24/May/2023 al 23/Jun/2023			
TOTAL	\$ 92,989	\$ 99,890	\$ 6,901



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



Fecha: 30/06/2023 04:46 p. m.
Comprobante Egreso Directo No. 18

C.C./NIT. : 830122566 Beneficiario : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
Cta. Cte. : 336-9
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta pagadora 2202250223369
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO INTERESÉS MORATORIOS Y RECONEXIÓN SOBRE FACTURA No. EC-251179363 SERVICIO DE CELULAR CORPORATIVO.

Pag: 1 de 1

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
249090	Otras fuentes por pagar	28.403,00	
11100602	Banco Popular Cuenta Pagadora 220250223369		28.403,00
Total Documento:		28.403,00	28.403,00

Valor: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS (28.403,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0022	Cuenta pagadora 2202250223369 -	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	28.403,00

Martha Patricia Cortés Blanco
Aux. Activo/Pagadora

Ordenador- Rector
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario





Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



05/07/2023

Fecha : 30/06/2023 06:23 p. m.

Comprobante Ingreso Directo No. 5

Código : 800067231 **Descripción** : Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja
No. Cuenta : 119-2
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta 250-03119-2 RP
Concepto : VALOR REGISTRAMOS INGRESO RECIBIDO DE SR. RECTOR PEDRO PABLO BAUTISTA RABA POR CONCEPTO PAGO DE INTERESES MORATORIOS SOBRE FACTURA No. EC-251179363 PAGO SERVICIO DE CELULAR CORPORATIVO.

Pag: 1 de 1

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
11100501	Banco Popular RP cuenta 250-03119-2	28.403,00	0,00
249090	Otras cuentas por pagar	0,00	28.403,00
Total Documento:		28.403,00	28.403,00

Valor: VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS (28.403,00)

Martha Patricia Cortes Blanco
Tesorera

Documento elaborado por: 40224457

MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/06/28 18:10

Transacción ejecutada exitosamente

Esta transacción está sujeta a verificación.

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio que elija de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea Nro. Autorización

100314

Información de Pago

Empresa	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (MÓVIL)
Factura	15676341016881972B
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$476,106.00
Fecha Transacción	2023/06/30
Estado	Éxito

Origen

tipo Producto

Nombre Comercio

Cuenta Ahorro

AV 201 600 111 111 1000

ⓐ



Transacción Aceptada

Empresa

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. #20.177.665-1
BIC

NIT**Valor**

\$478,108

Fecha y hora

2007-09-30 10:01:29

Número de recibo

104252702-1664197095

Descripción

Pago múltiple, artículos (móviles)

Estado de transacción

ACEPTADA

Referencia ePayco

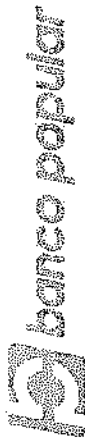
150203410

IP origen

46.85.238.167

Autorización-CUS

17589408



WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Movimientos Hoy

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 800067231

Generado por: MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO

A continuación el detalle de: Movimientos - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Ahorros	AHO3369	****3369	00:00	10:20

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2023/06/30	2023/06/30	10:03:12	PAGO PSE INTERNET	933		1298562520	\$478.108,00	\$0,00	\$478.108,00	\$0,00

PAGO DE LA FACTURA No. EC-251179363 SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 24 DE JUNIO AL

23 DE JULIO DE 2023.





Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 30/06/2023.

Orden de Pago No. 081

C.C./NIT. : 830122566
 Beneficiario : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
 Referencias : CDP : 081, CRP : 082
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. EC-251179363
 SERVICIO DE CELULAR CORPORATIVO ; CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 24 DE
 JUNIO A 23 DE JULIO DE 2023, PAGO 3ERA CUOTA EQPO CELULAR ,

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	449.705,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	449.705,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	449.705,00

TOTAL : CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS (449.705.00)

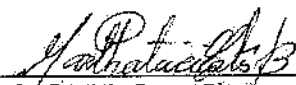
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

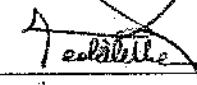
Registro :	082	Fecha :	30/06/2023
------------	-----	---------	------------

Código	Descripción	Valor
221	Compra de Muebles y Equipos	77.745,00
224	Servicios Públicos	371.960,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
 Banco : 336-9 - Cuenta pagadora 2202250223369 BANCO POPULAR.


 Martha Patricia Cortes Blanco
 Jefe presupuesto


 Ordenador
 Pedro Pablo Bautista Riba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457





Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 082 Disponibilidad : 081 Fecha : 30/06/2023
 C.C/NIT. : 830122566 Nombre : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No. EC-251179363 SERVICIO DE
 CELULAR CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 24 DE JUNIO A 23 DE JULIO DE 2023.
 PAGO 3ERA CUOTA EQPO CELULAR .

Código	Pte	Descripción	Valor
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
22		GASTOS GENERALES	
221	CG-	Compra de Muebles y Equipos	77.745,00
224	RP	Servicios Públicos	371.960,00

TOTAL : CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS (449.705.00)


 Martha Patricia Cortes Blanco
 x. Activo./Pagadora







ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 "LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN"
 NIT. 800-067-231-5

Solicitud Disponibilidad:
 No. **075**

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 EL RECTOR SOLICITA:

Ciudad: Tunja, 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto: PAGO FACTURA No. EC - 251179363 SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 24 DE JUNIO A 23 DE JULIO DE 2023. PAGO DE LA TERCERA CUOTA EQUIPO CELULAR COMO DE LOS INTERESES DE MORA COBRADOS EN ESTA FACTURA.

J. Calle
 RECTOR

NIT 800.067.231-5
 DIRECCIÓN KM. 4 VÍA ARCABUCO
 TELEFONO 7453377
 CELULAR 312-5215063
 CORREO enslapl@yahoo.com

FIRMA
J. Calle

Para legalizar pago, se emite el presente el día: viernes 30 de junio de 2023

Concepto: PAGO FACTURA No. EC - 251179363 SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 24 DE JUNIO A 23 DE JULIO DE 2023. PAGO DE LA TERCERA CUOTA EQUIPO CELULAR COMO DE LOS INTERESES DE MORA COBRADOS EN ESTA FACTURA.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.2.4	SERVICIOS PÚBLICOS	6.643.844,00
2.2.1	COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPOS	15.777.449,00

Que, en el presupuesto para la Vigencia Fiscal del año: 2023, existe en:

LA PAGADORA INFORMA:
RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Disponibilidad
075

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 "LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN"
 NIT. 800-067-231-5



